

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Sustainable Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

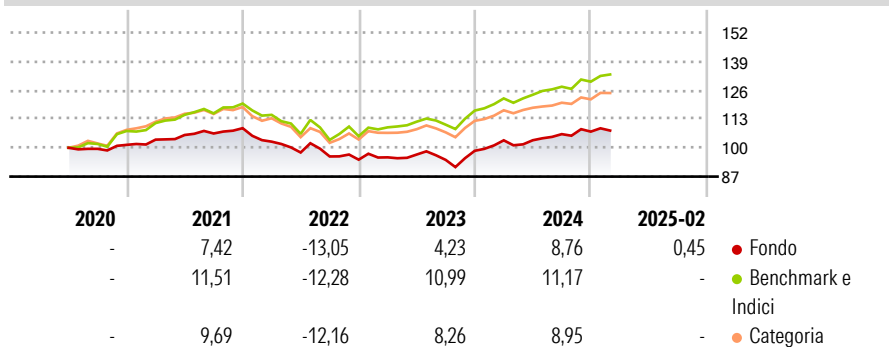
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively moderate volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities, bonds, real estate, commodities and cash equivalents, anywhere in the world, including emerging markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	82,76	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,84	6,83	7,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,86	6,54	6,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,39	13,18	14,53	2024	4,79	0,04	2,67	1,06
3-Anni Ann.ti	0,18	9,98	9,24	2023	1,10	1,34	-2,52	4,36
5-Anni Ann.ti	-	5,16	4,34	2022	-5,59	-4,75	-1,84	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

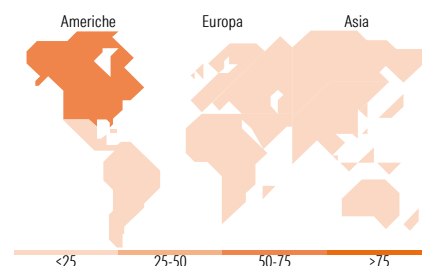
55,29
43,21
1,60
-0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	9,68
United States Treasury Bonds...	-	7,43
Wellington Global Impact EUR...	-	3,11
Germany (Federal Republic...	-	2,84
France (Republic Of) 2.5%	-	2,73
Apple Inc	☑	2,38
Japan (Government Of) 0.5%	-	2,20
United States Treasury Notes...	-	2,13
United States Treasury Notes...	-	2,12
United States Treasury Bonds...	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		628
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,70
📈 Sensibile	47,68
🛡️ Difensivo	18,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,88
⚙️ Societario	0,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,52
📁 Derivati	1,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,91
Stati Uniti	66,73
Canada	0,15
America Latina e Centrale	1,03
Europa	18,38
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	9,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,32
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,49
Medio Oriente	0,22
Asia	13,71
Giappone	5,78
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergente	4,30

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	30/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU2135297229		
NAV (26/03/2025)	EUR 25,79				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Sustainable Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

27,95 EUR

(28/02/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

